

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			15.070,00	C	
07/03	030701	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		128,59	14.941,41	C	011901030063
07/03	030701	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		128,59	14.812,82	C	011901030063
07/03	030701	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		128,59	14.684,23	C	011901030063
07/03	030701	* EST.PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE	128,59		14.812,82	C	011901030063
07/03	030701	* EST.PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE	128,59		14.941,41	C	011901030063
		SUBTOTAL	257,18	385,77	14.941,41	C	
11/03	031102	* EST.PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS	250,00		15.191,41	C	011903070025
11/03	031102	PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS		250,00	14.941,41	C	011903070025
11/03	031103	PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,12	14.822,29	C	011901030041
11/03	031104	PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS		250,00	14.572,29	C	011903070025
11/03	033893	PG-MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME		695,00	13.877,29	C	011903060013
11/03	188503	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	13.867,11	C	011902010027
11/03	188504	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	13.856,93	C	011902010027
11/03	188505	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	13.846,75	C	011902010027
11/03	31101	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	13.496,75	C	011903070014
		SUBTOTAL	250,00	1.694,66	13.496,75	C	
20/03	029368	PG-MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA		1.887,55	11.609,20	C	011901020095
20/03	032001	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		36.033,19	-24.423,99	D	011901180014
20/03	032003	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		131,16	-24.555,15	D	011901030063
20/03	20250	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		390,00	-24.945,15	D	011901310018
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		79,84	-25.024,99	D	
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		79,84	-25.104,83	D	
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		99,00	-25.203,83	D	
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		99,00	-25.302,83	D	
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		121,00	-25.423,83	D	
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		121,00	-25.544,83	D	
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		152,15	-25.696,98	D	
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		222,16	-25.919,14	D	

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			222,16	-26.141,30	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			222,16	-26.363,46	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			222,16	-26.585,62	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			232,50	-26.818,12	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			232,50	-27.050,62	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			232,50	-27.283,12	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			232,50	-27.515,62	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			232,50	-27.748,12	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			232,50	-27.980,62	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			838,10	-28.818,72	D
20/03	32002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.159,26	-29.977,98	D
20/03	32002	*EST PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.159,26			-28.818,72	D
20/03	32002	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			9.267,42	-38.086,14	D 011901020128
20/03	32004	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA			1.000,00	-39.086,14	D 011901030017
20/03	400546	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	-39.096,32	D 011902010027
20/03	400547	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	-39.106,50	D 011902010027
20/03	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> 10	69.278,41			30.171,91	C
20/03	INTFIN	**EST**INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9			69.278,41	-39.106,50	D
20/03	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 3/12 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.278,41			30.171,91	C
		SUBTOTAL	139.716,08	123.040,92		30.171,91	C
26/03	32601	PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE			379,20	29.792,71	C 011901030052
		SUBTOTAL			379,20	29.792,71	C
29/03	6706	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		7,93		29.800,64	C
		SUBTOTAL		7,93		29.800,64	C
		TOTAL GERAL	140.231,19	125.500,55		29.800,64	C